



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	843.543,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	934.366,81
RECEITAS CORRENTES	889.577,63	DESPESA POR FUNÇÕES	934.366,81
Receita Tributária	42.798,82	Legislativa	67.458,08
Receita de Contribuição	0,03	Essencial a Justiça	10.800,00
Receita Patrimonial	7.335,58	Administração	103.386,08
Receitas de Serviços	735,23	Segurança Pública	1.920,14
Transferências Correntes	831.221,11	Assistência Social	37.242,95
Outras Receitas Correntes	7.486,86	Previdência Social	39.768,56
RECEITAS DE CAPITAL	71.630,00	Saúde	277.025,72
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	71.630,00	Educação	209.726,59
RETIFICADORA	-117.663,72	Cultura	19.138,75
Conta Retificadora do FUNDEF	-117.663,72	Urbanismo	57.631,61
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	147.031,82	Saneamento	934,62
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	1.921,00
CONSIGNAÇÕES	63.692,90	Agricultura	47.113,15
INSS	30.600,89	Comunicações	814,57
Pensão Alimentícia	1.288,20	Energia	2.923,17
INSS - Câmara Municipal	3.536,24	Transporte	35.737,72
ISSQN - Câmara Municipal	66,00	Desporto e Lazer	4.794,62
IRRF - Câmara Municipal	668,35	Encargos Especiais	16.029,48
Empréstimo CEF	21.717,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	146.828,19
Empréstimo Banco Matone	397,01	RESTOS A PAGAR	2.500,00
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	3.634,62	Restos a Pagar de 2012	2.500,00
Empréstimo Banco Bradesco	1.123,75	CONSIGNAÇÕES	60.989,27
Depósito Caução	660,37	INSS	30.522,69
OUTRAS OPERAÇÕES	83.338,92	Pensão Alimentícia	1.288,20
Transferência Câmara Municipal	78.823,52	INSS - Câmara Municipal	2.616,64
Salário Família	3.268,99	Empréstimo CEF	21.675,68
Salário Maternidade	1.246,41	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	3.634,62
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.155.848,86	Desconto Multa de Trânsito	127,69
Caixa	0,05	Empréstimo Banco Bradesco	1.123,75
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M	16.384,00	OUTRAS OPERAÇÕES	83.338,92
BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos	26.176,91	Transferência Câmara Municipal	78.823,52
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal	79.724,00	Salário Família	3.268,99
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos	166.882,70	Salário Maternidade	1.246,41
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6373-8) - Saúde - Recursos Próprios	14.862,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.065.229,59
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6951-5) - Educação - Recursos Próprios	9.975,92	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M	75.507,12	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M	16.384,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR	1.142,08	BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos	6.543,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96	6.152,43	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal	55.472,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS	37.377,51	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos	51.842,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional	1.728,83	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6373-8) - Saúde - Recursos Próprios	3.284,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação	7.326,65	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6951-5) - Educação - Recursos Próprios	1.965,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA	14.446,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M	70.067,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual	13.879,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR	2.659,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18526-4) - CFM - Deptº Nac.	650,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96	6.856,65
Prod		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS	24.290,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 21897-9) - AFM - Apoio Financ.	131.557,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA	4.607,11
a		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional	1.997,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo	130,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação	9.169,23
CEF		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA	16.688,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde	319,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual	30.976,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-	11.444,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18526-4) - CFM - Deptº Nac.	653,44
MG/FES		Prod	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT -	71.317,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 21897-9) - AFM - Apoio Financ.	132.131,04
Aplica		a	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav.	34.149,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo	131,02
V.		CEF	
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	17.116,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde	321,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP	21.239,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-	11.494,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal.	63.410,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT -	71.679,64
Educação		Aplica	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58050-3) - PAB/SUS	9,02	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav.	34.320,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE	796,48	V.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB	244.871,26	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	17.185,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-x) - SES/Protocolo de	0,02	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 000021-3) - Alienação de Bens Móveis	71.630,00
Manc		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP	29.842,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de Saúde -	-0,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal.	69.631,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa -	12.463,18	Educação	
FES		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58050-3) - PAB/SUS	9,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência)	59.197,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE	799,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de	13.996,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB	251.125,14
Assis		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-x) - SES/Protocolo de	0,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição	4.968,95	Manc	
Ônibus		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de	-0,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo	112,89	Saúde -	
Manches		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa -	12.208,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF -	7.013,20	FES	
Bo		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência)	52.468,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico	103.269,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de	9.941,74
Fi		Assis	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS	4.505,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição	4.990,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20111-1) - FES - Travessia	4.232,63	Ônibus	
Saúde		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo	113,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20246-0) - FES - SISVAN	8.098,85	Manches	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20799-3) - FNDE / Proinfância -	68.259,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF -	3.290,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 21856-1) -	8.000,00	Bo	
SEDESE/FEAS/SUBAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico	102.845,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 21235-0) - PDDE - Dinheiro	4.068,76	Fi	
Diret		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS	4.989,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18998-7) - FMAS/IGD - SUAS	2.014,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20111-1) - FES - Travessia	4.251,09
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública	10.295,70	Saúde	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo	96.561,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20246-0) - FES - SISVAN	8.134,17
Munic. S		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20799-3) - FNDE / Proinfância -	68.556,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo	12.114,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 21856-1) -	12.037,07
Munic. S		SEDESE/FEAS/SUBAS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo	4.101,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 21235-0) - PDDE - Dinheiro	4.086,50
Soma		Diret	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da	37.124,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18998-7) - FMAS/IGD - SUAS	2.023,02
Saú		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública	10.295,73
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624036-7) - Fundo	10.420,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo	98.740,31
Munic. S		Munic. S	
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6375-4) - Projeto Porta a Porta	8.973,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo	12.156,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT	31.777,37	Munic. S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -	187.827,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo	4.103,31
MTE		Soma	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar	3.467,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da	37.253,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção	9.816,77	Saú	
de		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624075-8) - Fundo a	82.098,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -	97.500,00	Fundo	
06-647.062		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624036-7) - Fundo	10.424,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-	182,38	Munic. S	
MG/FE		BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6375-4) - Projeto Porta a Porta	5.448,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -	3.863,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT	47.701,50
Convênio		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -	165.553,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.	50,27	MTE	
Cent		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar	4.023,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.	179,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção	9.859,59
Varge		de	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção	85.893,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -	97.500,00
Farmáci		06-647.062	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /	186.918,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-	182,94
Recap		MG/FE	
TOTAL GERAL	3.146.424,59	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -	3.863,46
		Convênio	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.	50,27
		Cent	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.	179,62
		Varge	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção	86.193,13
		Farmáci	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /	105.901,85
		Recap	
		TOTAL GERAL	3.146.424,59